

## 中顺洁柔纸业股份有限公司

### 关于补选第五届监事会股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月30日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会提名张高先生为第五届监事会股东代表监事候选人。现将具体情况公告如下：

#### 一、补选事项

因公司股东代表监事李佑全先生申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事。为保证公司监事会正常运营，公司监事会提名张高先生（简历详见附件）为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。张高先生符合《公司法》等法律法规有关监事任职的资格和条件，本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

#### 二、备查文件

- 1、《第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2021年11月30日

附件：股东代表监事候选人简历

**张高**，男，1974年出生，本科学历，中国国籍。1997年7月至2005年5月任职江麓机械厂；2005年5月至2006年9月任中山市中顺纸业制造有限公司项目部工程师；2006年9月至2010年10月历任浙江中顺纸业有限公司工程部经理、采购部经理；2010年10月至今历任中顺洁柔纸业股份有限公司工程部设备经理、设备副总、技术中心工程部总监。

截至目前，张高先生持有公司股票72,000股，其中22,000股为公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》授予的限制性股票（尚未解除限售）。根据相关规定，张高先生成为公司监事后，不适宜再作为限制性股票的激励对象，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。张高先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，张高先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。